

UCHWAŁA NR CLXXVI/490/2022
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH

z dnia 9 listopada 2022 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2023 Powiatu Siedleckiego

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) - Zarząd Powiatu w Siedlcach postanawia, co następuje:

§ 1. Sporządzony projekt uchwały budżetowej na rok 2023 Powiatu Siedleckiego z tabelami, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, wraz z uzasadnieniem i informacją o zadłużeniu Powiatu Siedleckiego wg stanu na dzień 31 października 2022 roku oraz informacją o finansowaniu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2023 roku - przedstawia się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach - celem zaopiniowania.
2. Radzie Powiatu w Siedlcach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Siedleckiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2023 ROK
POWIATU SIEDLECKIEGO**

NR.....

z dnia.....2022 roku

Na podstawie art.12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 236, 237, 239, 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) **Rada Powiatu w Siedlcach** uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 92.157.976,00 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 63.364.998,00 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 28.792.978,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 1.
- c) zatwierdza się plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu Państwa z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości **91.000,00 zł** zgodnie z Tabelą Nr 1a.

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 98.640.548,50 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 62.799.442,00 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 35.841.106,50 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 2.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 6.482.572,50 zł, finansowany przychodami pochodzącymi z :

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 245.286,00 zł, z tego:
 - środki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 245.286,00 zł
- b) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 6.237.286,50 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.482.572,50 zł pochodzące z:

- a) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 245.286,00 zł pochodzących z:
 - środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 245.286,00 zł
przeznaczonych w całości na pokrycie deficytu budżetu,
- b) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 6.237.286,50 zł przeznaczonej w całości na pokrycie deficytu budżetu.

§ 3. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (leasing z prawem wykupu) w kwocie 122.097,50 zł finansowany planowanymi wydatkami majątkowymi na spłatę zobowiązań w:

- 2023 roku 122.097,50 zł

§ 4. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty **10.000.000,00 zł**, który zostanie pokryty kredytem bankowym, podlegającym spłacie w roku budżetowym.

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **500.000,00 zł**

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **185.000,00 zł** z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **185.000,00 zł**

§ 6. Ustala się wydatki majątkowe na rok 2022 w wysokości **35.841.106,50 zł** zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami w kwocie **1.839.857,00 zł** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 6.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej w kwocie **25.669.183,00 zł** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 7.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **7.754.359,00 zł** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 8.

§ 10. Ustala się plan dochodów zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **201.500,00 zł** oraz wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **446.786,00 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków z zakresu utrzymania przystanków komunikacyjnych w kwocie **3.500,00 zł** zgodnie z Tabelą Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu Powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie **14.836.035,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- dotacje podmiotowe w kwocie **10.704.553,00 zł**

- dotacje celowe w kwocie **4.131.482,00 zł**

§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem zwiększania ogólnej kwoty planu wydatków na wynagrodzenia.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych 2023 roku nie będących przedsięwzięciami w ramach działu w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem zmian polegających na tworzeniu nowego zadania lub likwidacji zaplanowanego zadania inwestycyjnego oraz zmiany limitu wydatków majątkowych.

3. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **10.000.000,00 zł** podlegających spłacie w ciągu roku budżetowego.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Marek Gorzala

**Projekt planu
dochodów budżetu Powiatu Siedleckiego
na 2023 rok**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2022 roku	Planowane dochody na 2023 rok			% 6:5
					Projekt planu na 2023 rok	w tym:		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
020			Leśnictwo	171 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	46,78
	02001		Gospodarka leśna	171 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	46,78
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	171 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	46,78
600			Transport i łączność	34 885 435,00	31 133 077,00	2 343 099,00	28 789 978,00	89,24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 882 335,00	31 129 577,00	2 339 599,00	28 789 978,00	89,24
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 854 812,00	1 529 034,00	1 529 034,00	0,00	26,12
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 133 324,00	810 565,00	810 565,00	0,00	71,52
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 805 186,00	5 242 934,00	0,00	5 242 934,00	90,31

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2022 roku	Planowane dochody na 2023 rok			% 6:5
					Projekt planu na 2023 rok	w tym:		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 941 309,00	18 734 855,00	0,00	18 734 855,00	117,52
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 347 208,00	3 240 338,00	0,00	3 240 338,00	60,60
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	659 826,00	1 496 851,00	0,00	1 496 851,00	226,86
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	45 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 100,00	3 500,00	3 500,00	0,00	112,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100,00	3 500,00	3 500,00	0,00	112,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	132 945,00	81 500,00	81 500,00	0,00	61,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 945,00	81 500,00	81 500,00	0,00	61,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 571,00	59 000,00	59 000,00	0,00	60,47
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	100,00
710			Działalność usługowa	2 993 341,00	2 804 000,00	2 804 000,00	0,00	93,67
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	429 000,00	2 001 000,00	2 001 000,00	0,00	466,43
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	429 000,00	401 000,00	401 000,00	0,00	93,47
	71015		Nadzór budowlany	764 341,00	803 000,00	803 000,00	0,00	105,06

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2022 roku	Planowane dochody na 2023 rok			% 6:5
					Projekt planu na 2023 rok	w tym:		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	764 341,00	803 000,00	803 000,00	0,00	105,06
	71095		Pozostała działalność	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	516 168,23	768 293,00	765 293,00	3 000,00	148,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 016,23	48 857,00	48 857,00	0,00	103,92
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 016,23	48 857,00	48 857,00	0,00	103,92
	75020		Starostwa powiatowe	469 152,00	719 436,00	716 436,00	3 000,00	153,35
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	110,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	355 212,00	398 936,00	398 936,00	0,00	112,31
		0830	Wpływy z usług	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 200,00	3 000,00	0,00	3 000,00	57,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 500,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 052,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	133,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	42,86
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	20 918,00	23 600,00	23 600,00	0,00	112,82
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	16 918,00	23 600,00	23 600,00	0,00	139,50
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 918,00	23 600,00	23 600,00	0,00	139,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	426 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75479		Pomoc zagraniczna	245 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2022 roku	Planowane dochody na 2023 rok			% 6:5
					Projekt planu na 2023 rok	w tym:		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	245 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 771 723,00	19 572 132,00	19 572 132,00	0,00	75,94
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 204 665,00	3 339 515,00	3 339 515,00	0,00	104,21
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 914 640,00	1 438 295,00	1 438 295,00	0,00	75,12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 015 000,00	1 518 000,00	1 518 000,00	0,00	149,56
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	16 800,00	59 500,00	59 500,00	0,00	354,17
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 250,00	5 500,00	5 500,00	0,00	440,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	254 575,00	263 120,00	263 120,00	0,00	103,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	1 600,00	1 600,00	0,00	66,67
		0830	Wpływy z usług	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 567 058,00	16 232 617,00	16 232 617,00	0,00	71,93
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 957 718,00	15 458 043,00	15 458 043,00	0,00	70,40
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	609 340,00	774 574,00	774 574,00	0,00	127,12
758			Różne rozliczenia	30 700 459,00	33 848 720,00	33 848 720,00	0,00	110,25

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2022 roku	Planowane dochody na 2023 rok			% 6:5
					Projekt planu na 2023 rok	w tym:		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 218 366,00	18 174 210,00	18 174 210,00	0,00	119,42
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 218 366,00	18 174 210,00	18 174 210,00	0,00	119,42
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 035 141,00	8 194 604,00	8 194 604,00	0,00	101,98
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 035 141,00	8 194 604,00	8 194 604,00	0,00	101,98
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 430 436,00	7 479 906,00	7 479 906,00	0,00	100,67
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 430 436,00	7 479 906,00	7 479 906,00	0,00	100,67
801			Oświata i wychowanie	170 850,34	162 360,00	162 360,00	0,00	95,03
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 933,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 933,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	158 400,00	162 360,00	162 360,00	0,00	102,50
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	158 400,00	162 360,00	162 360,00	0,00	102,50
851			Ochrona zdrowia	16 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2022 roku	Planowane dochody na 2023 rok			% 6:5
					Projekt planu na 2023 rok	w tym:		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	385 404,00	302 400,00	302 400,00	0,00	78,46
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	288 252,00	302 400,00	302 400,00	0,00	104,91
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	288 252,00	302 400,00	302 400,00	0,00	104,91
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	9 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2022 roku	Planowane dochody na 2023 rok			% 6:5
					Projekt planu na 2023 rok	w tym:		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 326 248,00	83 500,00	83 500,00	0,00	6,30
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	79 717,00	82 000,00	82 000,00	0,00	102,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	110,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	150,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300,00	1 500,00	1 500,00	0,00	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	500,00	500,00	0,00	166,67
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 246 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	261 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	984 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 220 041,58	2 894 894,00	2 894 894,00	0,00	89,90
	85508		Rodziny zastępcze	984 686,58	932 132,00	932 132,00	0,00	94,66
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	262 527,00	262 527,00	0,00	87,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	157 169,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2022 roku	Planowane dochody na 2023 rok			% 6:5
					Projekt planu na 2023 rok	w tym:		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	527 110,00	669 605,00	669 605,00	0,00	127,03
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 235 355,00	1 962 762,00	1 962 762,00	0,00	87,81
		0830	Wpływy z usług	504 835,00	424 962,00	424 962,00	0,00	84,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	500,00	500,00	0,00	125,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	62 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 667 741,00	1 537 000,00	1 537 000,00	0,00	92,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	228 907,00	201 500,00	201 500,00	0,00	88,03
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	173 000,00	201 500,00	201 500,00	0,00	116,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	173 000,00	201 500,00	201 500,00	0,00	116,47
	90095		Pozostała działalność	55 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				101 219 320,15	92 157 976,00	63 364 998,00	28 792 978,00	91,05
I) Dotacje ogółem				39 437 795,15	35 343 399,00	6 628 421,00	28 784 978,00	89,62
a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				2 107 939,15	1 839 857,00	1 839 857,00	0,00	87,28
b) Dotacje celowe/środki otrzymane z budżetu państwa na zadania wykonywane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej				27 759 707,00	25 669 183,00	1 691 394,00	23 977 789,00	92,47

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2022 roku	Planowane dochody na 2023 rok			% 6:5
					Projekt planu na 2023 rok	w tym:		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
c) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				9 343 242,00	7 754 359,00	3 017 170,00	4 737 189,00	82,99
d) Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Krajowy Fundusz Szkoleniowy)				7 040,00	0	0	0	0,00
2) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				226 907,00	80 000,00	80 000,00	0,00	35,26
3) Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				173 000,00	201 500,00	201 500,00	0,00	116,47
4) Wpływy z opłat z zakresu publicznego transportu drogowego				3 100,00	3 500,00	3 500,00	0,00	112,90
5) Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 w DPS				39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Środki otrzymane z Funduszu Pomocy dla Ukrainy				198 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - darowizna na inwestycję drogową				0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Gorzała

Tabela Nr 1a.
do Uchwały Budżetowej na rok 2023
Powiatu Siedleckiego
Nr...../2022
z dnia..... 2022 r.

PROJEKT PLANU
dochodów budżetowych
podlegających przekazaniu
do budżetu państwa
w roku 2023

Dział	Rozdział	§	N A Z W A	Plan wg decyzji Wojewody Mazowieckiego na rok 2023
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 000,00
		0570	Wpływy z tyt. grzywien,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
O G Ó Ł E M:				91 000,00

Przewodniczący
Rady Powiatu

Marek Gorzała

**Projekt planu
wydatków budżetu Powiatu Siedleckiego
na 2023 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2022 roku	Planowane wydatki na 2023 rok			% 6:5
					Projekt planu na 2023 rok	w tym:		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 500,00	64 000,00	64 000,00	0,00	124,27
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 500,00	14 000,00	14 000,00	0,00	933,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	14 000,00	14 000,00	0,00	933,33
	01009		Spółki wodne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
020			Leśnictwo	471 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	87,05
	02001		Gospodarka leśna	171 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	46,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	46,78
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	300 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	110,00
600			Transport i łączność	68 153 306,00	42 614 650,50	7 663 294,00	34 951 356,50	62,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	68 150 206,00	42 611 150,50	7 659 794,00	34 951 356,50	62,53
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	122,38
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 500,00	6 500,00	0,00	130,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 258 094,00	5 611 294,00	5 611 294,00	0,00	34,51
		4300	Zakup usług pozostałych	928 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	118,53
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 731 534,00	15 828 404,00	0,00	15 828 404,00	72,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	328 410,00	266 000,00	0,00	266 000,00	81,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	12 100 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	65 337,00	122 097,50	0,00	122 097,50	186,87
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 941 309,00	18 734 855,00	0,00	18 734 855,00	117,52
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 100,00	3 500,00	3 500,00	0,00	112,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 500,00	3 500,00	0,00	112,90
630			Turystyka	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	218 762,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	493,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 762,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	493,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200,00	15 882,00	15 882,00	0,00	98,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 785,00	2 729,00	2 729,00	0,00	97,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	395,00	389,00	389,00	0,00	98,48
		4300	Zakup usług pozostałych	83 191,00	45 000,00	45 000,00	0,00	54,09
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 130,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	998,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
710			Działalność usługowa	2 993 341,00	2 804 000,00	2 804 000,00	0,00	93,67
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	429 000,00	2 001 000,00	2 001 000,00	0,00	466,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 482,00	198 914,00	198 914,00	0,00	93,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 526,00	34 193,00	34 193,00	0,00	93,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 206,00	4 873,00	4 873,00	0,00	93,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	171 600,00	1 620 400,00	1 620 400,00	0,00	944,29

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2022 roku	Planowane wydatki na 2023 rok			% 6:5
					Projekt planu na 2023 rok	w tym:		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 186,00	2 620,00	2 620,00	0,00	82,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	764 341,00	803 000,00	803 000,00	0,00	105,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	120,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	380 285,00	420 000,00	420 000,00	0,00	110,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 080,00	33 140,00	33 140,00	0,00	127,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 695,00	113 522,00	113 522,00	0,00	119,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 561,00	7 115,00	7 115,00	0,00	108,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 685,00	1 995,00	1 995,00	0,00	18,67
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	83,33
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 000,00	1 000,00	0,00	55,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	300,00	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 200,00	14 573,00	14 573,00	0,00	25,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	849,00	100,00	100,00	0,00	11,78
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	60,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	451,00	400,00	400,00	0,00	88,69
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	400,00	0,00	80,00
	71095		Pozostała działalność	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	17 095 496,23	19 645 276,00	19 041 526,00	603 750,00	114,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 016,23	48 857,00	48 857,00	0,00	103,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 831,23	37 173,00	37 173,00	0,00	95,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 159,00	3 159,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 675,00	6 933,00	6 933,00	0,00	103,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	988,00	988,00	0,00	104,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	560,00	604,00	604,00	0,00	107,86
	75019		Rady powiatów	753 732,00	754 732,00	754 732,00	0,00	100,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	711 832,00	711 832,00	711 832,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 008 148,00	17 472 450,00	16 868 700,00	603 750,00	116,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500,00	40 000,00	40 000,00	0,00	112,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 098 603,00	10 820 000,00	10 820 000,00	0,00	118,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	587 000,00	693 000,00	693 000,00	0,00	118,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 465 000,00	1 874 000,00	1 874 000,00	0,00	127,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222 000,00	266 600,00	266 600,00	0,00	120,09
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591 536,00	700 000,00	700 000,00	0,00	118,34
		4260	Zakup energii	300 000,00	387 000,00	387 000,00	0,00	129,00
		4270	Zakup usług remontowych	380 800,00	206 000,00	206 000,00	0,00	54,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	116,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 162 729,00	1 279 000,00	1 279 000,00	0,00	110,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2022 roku	Planowane wydatki na 2023 rok			% 6:5
					Projekt planu na 2023 rok	w tym:		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 500,00	34 100,00	34 100,00	0,00	93,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 840,00	64 000,00	64 000,00	0,00	116,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 700,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,52
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 340,00	55 000,00	55 000,00	0,00	103,11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 700,00	25 000,00	25 000,00	0,00	149,70
		4950	Różnice kursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 900,00	153 750,00	0,00	153 750,00	54,73
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	172 300,00	225 000,00	225 000,00	0,00	130,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	25 000,00	25 000,00	0,00	114,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	55 000,00	55 000,00	0,00	139,24
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	130,63
	75095		Pozostała działalność	1 114 300,00	1 144 237,00	1 144 237,00	0,00	102,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	800,00	800,00	0,00	133,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	14 200,00	14 200,00	0,00	167,06
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	166,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 990,00	42 000,00	42 000,00	0,00	100,02
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	10 800,00	10 800,00	0,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	991 990,00	1 007 237,00	1 007 237,00	0,00	101,54
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 600,00	3 000,00	3 000,00	0,00	65,22
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	113,33
		4430	Różne opłaty i składki	36 720,00	38 000,00	38 000,00	0,00	103,49
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 400,00	4 700,00	4 700,00	0,00	106,82
752			Obrona narodowa	23 918,00	26 600,00	26 600,00	0,00	111,21
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	42,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	16 918,00	23 600,00	23 600,00	0,00	139,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	3 300,00	3 300,00	0,00	150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,00	300,00	300,00	0,00	379,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	16 400,00	16 400,00	0,00	128,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 471,00	1 800,00	1 800,00	0,00	122,37
		4260	Zakup energii	368,00	475,00	475,00	0,00	129,08
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	725,00	725,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	400,00	400,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	523 801,00	17 000,00	17 000,00	0,00	3,25
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	75479		Pomoc zagraniczna	285 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	285 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	186 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	2,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2022 roku	Planowane wydatki na 2023 rok			% 6:5
					Projekt planu na 2023 rok	w tym:		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	126 060,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 960,00	11 880,00	11 880,00	0,00	170,69
		4300	Zakup usług pozostałych	64 980,00	60 060,00	60 060,00	0,00	92,43
757			Obsługa długu publicznego	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	660 000,00	685 000,00	685 000,00	0,00	103,79
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	660 000,00	685 000,00	685 000,00	0,00	103,79
		4810	Rezerwy: ogólna celowa	500 000,00 160 000,00	500 000,00 185 000,00	500 000,00 185 000,00		100,00 115,63
801			Oświata i wychowanie	7 240 720,34	7 468 253,00	7 468 253,00	0,00	103,14
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 041 085,00	3 949 586,00	3 949 586,00	0,00	97,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 065 808,00	556 586,00	556 586,00	0,00	52,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 500,00	98 000,00	98 000,00	0,00	102,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 000,00	568 000,00	568 000,00	0,00	126,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	40 000,00	40 000,00	0,00	119,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 097,00	460 000,00	460 000,00	0,00	112,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 153,00	65 000,00	65 000,00	0,00	111,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	116,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	125,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	128,57
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	171,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	115,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	102,38
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 900,00	28 000,00	28 000,00	0,00	117,15
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 619 127,00	1 806 000,00	1 806 000,00	0,00	111,54
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	113,60
	80105		Przedszkola specjalne	501 045,00	463 800,00	463 800,00	0,00	92,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 000,00	7 000,00	0,00	92,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	101,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	122,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 021,00	62 000,00	62 000,00	0,00	93,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 145,00	9 000,00	9 000,00	0,00	98,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	133,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	5 800,00	5 800,00	0,00	128,89
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	108,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	219 779,00	180 000,00	180 000,00	0,00	81,90
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 094 466,00	1 394 906,00	1 394 906,00	0,00	127,45
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 094 466,00	1 394 906,00	1 394 906,00	0,00	127,45
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 411 340,00	1 463 000,00	1 463 000,00	0,00	103,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 500,00	45 000,00	45 000,00	0,00	98,90

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2022 roku	Planowane wydatki na 2023 rok			% 6:5
					Projekt planu na 2023 rok	w tym:		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	114,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 875,00	195 000,00	195 000,00	0,00	99,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 552,00	28 000,00	28 000,00	0,00	105,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	120,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	200,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	28 500,00	28 500,00	0,00	129,55
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	125,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	120,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	105,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	16 500,00	16 500,00	0,00	117,86
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	805 413,00	806 000,00	806 000,00	0,00	100,07
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	112,50
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 275,00	27 920,00	27 920,00	0,00	106,26
		4300	Zakup usług pozostałych	26 275,00	27 920,00	27 920,00	0,00	106,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 933,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 854,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	158 576,00	169 041,00	169 041,00	0,00	106,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 673,00	8 000,00	8 000,00	0,00	119,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 147,00	2 328,00	2 328,00	0,00	202,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	333,00	333,00	0,00	951,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	137 600,00	137 600,00	0,00	105,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 545,00	5 196,00	5 196,00	0,00	79,39
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	71,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 584,00	5 584,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	16 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 146 815,00	1 150 342,00	1 150 342,00	0,00	100,31
	85202		Domy pomocy społecznej	41 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	24,39
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	41 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	24,39
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 095 015,00	1 140 342,00	1 140 342,00	0,00	104,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	2 000,00	2 000,00	0,00	125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 715,00	700 342,00	700 342,00	0,00	97,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 961,00	61 200,00	61 200,00	0,00	133,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 439,00	133 000,00	133 000,00	0,00	103,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 800,00	19 000,00	19 000,00	0,00	106,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 075,00	25 000,00	25 000,00	0,00	113,25
		4260	Zakup energii	21 600,00	28 000,00	28 000,00	0,00	129,63
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	625,00	1 500,00	1 500,00	0,00	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	112,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	700,00	700,00	0,00	116,67
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	115,38

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2022 roku	Planowane wydatki na 2023 rok			% 6:5
					Projekt planu na 2023 rok	w tym:		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	115,38
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 661 441,00	2 947 660,00	2 947 660,00	0,00	110,75
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	184 070,00	209 260,00	209 260,00	0,00	113,69
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 720,00	12 310,00	12 310,00	0,00	96,78
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	171 350,00	196 950,00	196 950,00	0,00	114,94
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	288 252,00	302 400,00	302 400,00	0,00	104,91
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	288 252,00	302 400,00	302 400,00	0,00	104,91
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 100 000,00	2 436 000,00	2 436 000,00	0,00	116,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100 000,00	2 436 000,00	2 436 000,00	0,00	116,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	9 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 116 816,00	11 920 537,00	11 634 537,00	286 000,00	107,23
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 820 681,00	2 105 500,00	1 819 500,00	286 000,00	115,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	104,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	120,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	17 000,00	17 000,00	0,00	129,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 569,00	200 000,00	200 000,00	0,00	112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 508,00	29 000,00	29 000,00	0,00	105,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 115,00	41 000,00	41 000,00	0,00	110,47
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	112,50
		4260	Zakup energii	67 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	129,85
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	116,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 300,00	3 300,00	0,00	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 402,00	30 000,00	30 000,00	0,00	109,48
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	113,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 600,00	92 000,00	92 000,00	0,00	102,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	110,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	13 200,00	13 200,00	0,00	110,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	739 681,00	778 000,00	778 000,00	0,00	105,18
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 300,00	70 000,00	70 000,00	0,00	122,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 560,00	268 000,00	0,00	268 000,00	1 618,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 846,00	18 000,00	0,00	18 000,00	12,17
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	237 420,00	240 379,00	240 379,00	0,00	101,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	137,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 728,00	33 529,00	33 529,00	0,00	102,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 716,00	4 860,00	4 860,00	0,00	103,05
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	62,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	820,00	950,00	950,00	0,00	115,85
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 156,00	163 040,00	163 040,00	0,00	97,54

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2022 roku	Planowane wydatki na 2023 rok			% 6:5
					Projekt planu na 2023 rok	w tym:		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 120 572,00	2 392 989,00	2 392 989,00	0,00	112,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 586,00	90 666,00	90 666,00	0,00	108,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 443,00	507 332,00	507 332,00	0,00	126,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 730,00	34 510,00	34 510,00	0,00	112,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 220,00	305 000,00	305 000,00	0,00	112,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 209,00	43 700,00	43 700,00	0,00	98,85
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	16 500,00	16 500,00	0,00	110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	25 000,00	25 000,00	0,00	110,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	11 300,00	11 300,00	0,00	113,00
		4260	Zakup energii	52 260,00	67 500,00	67 500,00	0,00	129,16
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	4 000,00	4 000,00	0,00	111,11
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	116,13
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 500,00	3 500,00	0,00	112,90
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 151,00	70 938,00	70 938,00	0,00	108,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	116,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 222,00	1 350,00	1 350,00	0,00	110,47
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	961 102,00	1 072 863,00	1 072 863,00	0,00	111,63
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 333,00	85 330,00	85 330,00	0,00	102,40
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 910 021,00	7 156 711,00	7 156 711,00	0,00	103,57
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 909 421,00	7 156 111,00	7 156 111,00	0,00	103,57
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 746,00	20 138,00	20 138,00	0,00	107,43
		4300	Zakup usług pozostałych	18 746,00	20 138,00	20 138,00	0,00	107,43
	85495		Pozostała działalność	9 376,00	4 820,00	4 820,00	0,00	51,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,00	693,00	693,00	0,00	50,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	99,00	99,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 000,00	4 028,00	4 028,00	0,00	50,35
855			Rodzina	4 994 636,58	5 474 130,00	5 474 130,00	0,00	109,60
	85508		Rodziny zastępcze	2 095 711,58	2 549 574,00	2 549 574,00	0,00	121,66
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	306 788,00	317 112,00	317 112,00	0,00	103,37
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	800,00	800,00	0,00	114,29
		3110	Świadczenia społeczne	1 198 109,45	1 255 306,00	1 255 306,00	0,00	104,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 066,00	462 276,00	462 276,00	0,00	219,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 688,00	18 000,00	18 000,00	0,00	154,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 403,00	120 000,00	120 000,00	0,00	172,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 957,00	17 100,00	17 100,00	0,00	171,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 612,00	214 960,00	214 960,00	0,00	144,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	28 300,00	28 300,00	0,00	110,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 500,00	1 500,00	0,00	214,29
		4300	Zakup usług pozostałych	96 821,13	93 860,00	93 860,00	0,00	96,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	360,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	133,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	12 000,00	12 000,00	0,00	142,86
		4580	Pozostałe odsetki	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	5 000,00	5 000,00	0,00	108,70

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2022 roku	Planowane wydatki na 2023 rok			% 6:5
					Projekt planu na 2023 rok	w tym:		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 877 925,00	2 903 556,00	2 903 556,00	0,00	100,89
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 800,00	177 600,00	177 600,00	0,00	187,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	168 226,00	124 146,00	124 146,00	0,00	73,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 504,00	1 352 592,00	1 352 592,00	0,00	105,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 624,00	112 158,00	112 158,00	0,00	114,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 093,00	254 235,00	254 235,00	0,00	108,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 099,00	25 469,00	25 469,00	0,00	97,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	33,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 880,00	323 400,00	323 400,00	0,00	83,38
		4220	Zakup środków żywności	75 647,00	82 030,00	82 030,00	0,00	108,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 530,00	8 000,00	8 000,00	0,00	75,97
		4260	Zakup energii	32 200,00	42 000,00	42 000,00	0,00	130,43
		4270	Zakup usług remontowych	195 242,00	143 242,00	143 242,00	0,00	73,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 302,00	178 858,00	178 858,00	0,00	91,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 664,00	6 904,00	6 904,00	0,00	103,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 870,00	15 090,00	15 090,00	0,00	101,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 309,00	36 032,00	36 032,00	0,00	99,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 935,00	8 800,00	8 800,00	0,00	110,90
	85595		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	228 907,00	201 500,00	201 500,00	0,00	88,03
	90095		Pozostała działalność	228 907,00	201 500,00	201 500,00	0,00	88,03
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 907,00	171 500,00	171 500,00	0,00	86,22
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 399 000,00	1 511 500,00	1 511 500,00	0,00	108,04
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	21 500,00	21 500,00	0,00	238,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00	600,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	107,69
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	107,69
	92116		Biblioteki	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna	404 600,00	402 100,00	402 100,00	0,00	99,38
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	404 600,00	402 100,00	402 100,00	0,00	99,38
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	100,00
		3250	Stypendia różne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085,00	1 500,00	1 500,00	0,00	138,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00
Razem:				119 662 339,15	98 640 548,50	62 799 442,00	35 841 106,50	82,43
Wydatki jednostek budżetowych w tym:								
				119 662 339,15	98 640 548,50	62 799 442,00	35 841 106,50	82,43

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2022 roku	Planowane wydatki na 2023 rok			% 6:5
					Projekt planu na 2023 rok	w tym:		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
a)			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone §§ 4010, 4020, 4040, 4170, 4110, 4120, 4710, 4740, 4750, 4790, 4800, 4850	23 403 237,23	27 016 295,00	27 016 295,00	0,00	115,44
b)			Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	80 599 521,47	55 408 766,50	19 567 660,00	35 841 106,50	68,75
c)			Dotacja ogółem §§ 2310,2320,2360,2480,2540,2580,2730,2830,6220,6639	14 240 665,00	14 836 035,00	14 836 035,00	0,00	104,18
d)			Świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3110	1 374 915,45	1 379 452,00	1 379 452,00	0,00	100,33
e)			Wydatki na obsługę długu	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W planie wydatków wyodrębnia się:								
a)			Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	2 107 939,15	1 839 857,00	1 839 857,00	0,00	87,28
b)			Wydatki na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej	27 759 707,00	25 669 183,00	1 691 394,00	23 977 789,00	92,47
c)			Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego	9 343 242,00	7 754 359,00	3 017 170,00	4 737 189,00	82,99
d)			Wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	323 000,00	446 786,00	201 500,00	245 286,00	138,32
e)			Wydatki z zakresu publicznego transportu drogowego	3 100,00	3 500,00	3 500,00	0,00	112,90
f)			Wydatki na zadania finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla Ukrainy	198 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Gorzała

Tabela Nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2023
Powiatu Siedleckiego
Nr...../2022
z dnia.....2022 r.

**Projekt planu
przychodów i rozchodów
budżetu powiatu siedleckiego
na 2023 rok**

związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem
nadwyżki budżetowej
(według obowiązującej klasyfikacji)

Lp.	Wyszczególnienie symbol i nazwa paragrafu klasyfikacji	Plan w złotych
1	2	3
	Dochody budżetu	92 157 976,00
	Wydatki budżetu	98 640 548,50
	Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)	-6 482 572,50
P.	P r z y c h o d y	6 482 572,50
1	905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	245 286,00
a)	środki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	245 286,00
2	957 - Nadwyżki z lat ubiegłych	6 237 286,50
	R A Z E M przychody budżetu	6 482 572,50
R.	R o z c h o d y	0,00
	R A Z E M rozchody budżetu	0,00

Przewodniczący
Rady Powiatu

Marek Gorzała

Projekt planu
wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na rok 2023

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie/program lub koordynująca wykonanie zadania/programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do końca roku 2022	Planowane wydatki							
								rok budżetowy 2023 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				2024 r.	2025 r.	2026 r.
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3936W w m. Mogielnica	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	300 000		300 000	150 000	0	A. B. 150.000 Gm. Korczew	0	0	0	0
2	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej nr 3620W na odcinku Drażniew - Bużyska	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	250 000		1 000	1 000	0	A. B. C. D.	0	249 000		
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 3601W Laskowice – Tokary na odcinku w m. Tokary	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	800 000	0	800 000	640 000	0	A. B. 160.000 Gm. Korczew	0		0	0
4	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3603W w m. Rososz	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	220 000	0	220 000	110 000	0	A. B. 110.000 Gm. Kotuń C. D.	0		0	0
5	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 3606W Żelków - Chlewiska na odcinku Cisie-Zagrudzie - Chlewiska	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	7 787 180	0	943 735	471 868	0	A. B. 471.867 Gm. Kotuń	0	3 908 590	0	0
			6370							2.934.855 Polski Ład					
			RAZEM					3 878 590	471 868		3 406 722				
6	600	60014	6050	Wykonanie odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 3604W w m. Żeliszew Podkościelny	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	450 000		450 000	225 000	0	A. B. 225.000 Gm. Kotuń	0	0	0	0
7	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3662W Mokobody – Zaliwie Piegawki – Niwiski na odcinku Mokobody – Zaliwie Piegawki	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	160 000	0	160 000	80 000	0	A. B. 80.000 Gm. Mokobody	0			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie/program lub koordynująca wykonanie zadania/programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do końca roku 2022	Planowane wydatki							
								rok budżetowy 2023 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				2024 r.	2025 r.	2026 r.
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3937W Skupie – Dmochy – Rogale – Kowiesy w m. Świniary	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	325 000		325 000	162 500	0	A. B. 162.500 Gm. Mokobody	0			0
9	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3608W w m. Kisielany	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	200 000	0	200 000	100 000	0	A. B. 100.000 Gm. Mokobody	0	0	0	
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3628W na odcinku od m. Suchodółek do drogi wojewódzkiej nr 698	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2 800 000	0	2 800 000	977 362	0	A. B. 325.787 MiG Mordy C. 1.196.851 UM (linstrument wsparcia) + 300.000 UM (dawny FOGR)	0	0	0	0
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3664W Paprotnia - Zakrze na odcinku od m. Paprotnia do m. Łęczyci	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	6 553 669	0	6 553 669	983 051	0	A. 5.242.934 RFRD B. 327.684 Paprotnia C.	0		0	0
12	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3666W na odcinku od ul. Pałacowej w Stoku Lackim do końca m. Grubale wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - IV etap	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	1 095 773	495 773	600 000	300 000	0	A. B. 300.000 Gm. Siedlce C.	0			
13	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3633W Błogoszcz - Ługi Wielkie - Borki-Kosiorki na odcinku Błogoszcz - Stok Lacki	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	16 691 579	831 579	60 000	45 000	0	A. B. 15.000 Gm. Siedlce C.	0	0	0	0
			6370							15.800.000 Polski Ład					
			Razem					15 860 000	45 000		15 815 000				
14	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3632W od drogi nr 698 – Pruszynek – Golice na odcinku od m. Pruszynek do m. Błogoszcz (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 3633W – ul. Dębowa) - II etap	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	380 000	0	200 000	100 000	0	A. B. 100.000 Gm. Siedlce	0	0	180 000	0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie/program lub koordynująca wykonanie zadania/programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do końca roku 2022	Planowane wydatki							
								rok budżetowy 2023 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				2024 r.	2025 r.	2026 r.
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3616W w m. Purzec	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	100 000		100 000	50 000	0	A. B. 50.000 Gm. Siedlce C.	0	0	0	0
16	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3611W Mokobody - Suchożebry w m. Osiny Górne	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	320 000	0	0		0	A. B.	0	0	1 000	319 000
17	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3654W Kaczory - Łupiny - Domanice na odcinku między m. Kaczory i m. Łupiny	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	150 000		150 000	75 000		A. B. 75.000 Gm. Wiśniew				
18	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3637W w m. Zbuczyn (ul. Poręby) w kierunku m. Łęcznowola	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	70 000		70 000	35 000	0	A. B. 35 000 Gm. Zbuczyn				
19	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3656W Gostchorz - Zabłocie -Zbuczyn na odcinku od m. Dziewule do m. Januszkówka - II etap	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	506 640	256 640	250 000	125 000	0	A. B. 125.000 Gm. Zbuczyn				
20	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3641W w m. Tchořzew	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	146 000	1 000	145 000	72 500	0	A. B. 72.500 Gm. Zbuczyn		0		
21	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3657W w m. Smolanka	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	300 000	0	300 000	115 000	0	A. B. 115.000 Gm. Zbuczyn c. 70.000 Darowizna				
22	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3664W Paprotnia - Zakrze w m. Przesmyki	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	1 200 000	0	1 200 000	960 000	0	A. B. 240.000 Gm. Przesmyki C.				
Razem inwestycje drogowe					x	40 805 841	1 584 992	34 563 259	5 778 281	0	28 784 978	0	4 157 590	181 000	319 000

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie/program lub koordynująca wykonanie zadania/programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do końca roku 2022	Planowane wydatki							
								rok budżetowy 2023 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				2024 r.	2025 r.	2026 r.
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	750	75020	6050	Budowa budynku garażowo-gospodarczego w Broszkowie; Etap III - Dobudowa części zachodniej budynku	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	1 994 500	1 544 500	450 000	450 000	0	A. B. C.	0	0	0	0
24	854	85403	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej	SOSzW w Stoku Lackim	268 000	0	268 000	268 000	0	A. B. C.	0	0	0	0
Inne zadania inwestycyjne					x	2 262 500	1 544 500	718 000	718 000	0		0	0	0	0
25	600	60014	6150	Zakup ciągnika /leasing/	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	365 136,00	243 038,50	122 097,50	122 097,50	0	A. B. C.	0			0
26	600	60014	6060	Zakup zamiatarki do ciągnika rolniczego	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	16 000	0	16 000	16 000	0	A. B. C.	0	0	0	0
27	600	60014	6060	Zakup kosiarki bijakowej, tylna-bocznej do ciągnika rolniczego	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	50 000		50 000	50 000	0	A. B. C.	0			
28	600	60014	6060	Zakup samochodu wywrotki brygadowej DMC 3,5t	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	200 000	0	200 000	200 000	0	A. B. C.	0			
29	750	75020	6060	Zakup przełączników sieciowych (z 3-letnią aktualizacją)	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	153 750		153 750	153 750	0	A. B. C.	0	0	0	0
30	854	85403	6060	Zakup kosiarki traktorowej	SOSzW w Stoku Lackim	18 000	0	18 000	18 000	0	A. B. C.	0	0	0	0
Zakupy inwestycyjne					x	802 886,00	243 038,50	559 847,50	559 847,50	0	0	0	0	0	0
Ogółem						43 871 227,00	3 372 530,50	35 841 106,50	7 056 128,50	0	28 784 978	0	4 157 590	181 000	319 000

Przewodniczący
Rady Powiatu

Marek Gorzała

**Projekt planu
dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami
Powiatowi Siedleckiemu na 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	DOTACJE		% 5:4	WYDATKI		z tego:						
			Przewidywane wykonanie dotacji 2022 rok	Plan dotacji na 2023 rok		Przewidywane wykonanie wydatków 2022 rok	Plan wydatków na 2023 rok	% 8:7	w tym:					
									Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia społeczne	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010			0,00	4 000,00		0,00	4 000,00		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	01005		0,00	4 000,00		0,00	4 000,00		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		2110 4300	0,00	4 000,00										
700			97 571,00	59 000,00	60,47	97 571,00	59 000,00	60,47	59 000,00	19 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		97 571,00	59 000,00	60,47	97 571,00	59 000,00	60,47	59 000,00	19 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		2110 4010 4110 4120 4300	97 571,00	59 000,00	60,47		16 200,00 2 785,00 395,00 78 191,00		15 882,00 2 729,00 389,00 40 000,00	98,04 97,99 98,48 51,16	15 882,00 2 729,00 389,00			
710			1 193 341,00	1 204 000,00	100,89	1 193 341,00	1 204 000,00	100,89	1 204 000,00	1 003 377,00	200 623,00	0,00	0,00	0,00
	71012		429 000,00	401 000,00	93,47	429 000,00	401 000,00	93,47	401 000,00	240 600,00	160 400,00	0,00	0,00	0,00
		2110 4010 4110 4120 4300 4710	429 000,00	401 000,00	93,47		212 482,00 36 526,00 5 206,00 171 600,00 3 186,00		198 914,00 34 193,00 4 873,00 160 400,00 2 620,00	93,61 93,61 93,60 93,47 82,23	198 914,00 34 193,00 4 873,00			
	71015		764 341,00	803 000,00	105,06	764 341,00	803 000,00	105,06	803 000,00	762 777,00	40 223,00	0,00	0,00	0,00
		2110 3020 4010 4020 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4360 4410 4430 4440 4550 4610 4700	764 341,00	803 000,00	105,06		500,00 150 000,00 380 285,00 26 080,00 94 695,00 6 561,00 9 000,00 10 685,00 12 000,00 1 800,00 200,00 58 200,00 1 140,00 849,00 2 500,00 8 315,00 451,00 580,00 500,00		500,00 180 000,00 420 000,00 33 140,00 113 522,00 7 115,00 9 000,00 1 995,00 10 000,00 1 000,00 300,00 14 573,00 1 140,00 100,00 60,00 100,00 8 315,00 400,00 0,00 400,00		500,00 180 000,00 420 000,00 33 140,00 113 522,00 7 115,00 9 000,00 1 995,00 10 000,00 1 000,00 300,00 14 573,00 1 140,00 100,00 1 500,00 8 315,00 400,00 0,00 400,00			
750			47 016,23	48 857,00	103,92	47 016,23	48 857,00	103,92	48 857,00	48 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		47 016,23	48 857,00	103,92	47 016,23	48 857,00	103,92	48 857,00	48 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110 4010 4040 4110 4120 4710	47 016,23	48 857,00	103,92		38 831,23 0,00 6 675,00 950,00 560,00		37 173,00 3 159,00 6 933,00 988,00 604,00	95,73 103,87 104,00 107,86	37 173,00 3 159,00 6 933,00 988,00 604,00			
752			20 918,00	23 600,00	112,82	20 918,00	23 600,00	112,82	23 600,00	20 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
	75212		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110 4210 4300	4 000,00	0,00	0,00		1 000,00 3 000,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
	75224		16 918,00	23 600,00	139,50	16 918,00	23 600,00	139,50	23 600,00	20 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
		2110 4110 4120 4170 4210 4260 4300 4440 4410	16 918,00	23 600,00	139,50		2 200,00 79,00 12 800,00 1 471,00 368,00 0,00 0,00 0,00		3 300,00 300,00 16 400,00 1 800,00 475,00 725,00 400,00 200,00	150,00 379,75 128,13 122,37 129,08	3 300,00 300,00 16 400,00 1 800,00 475,00 725,00 400,00 200,00			
755			198 000,00	198 000,00	100,00	198 000,00	198 000,00	100,00	198 000,00	0,00	71 940,00	0,00	126 060,00	0,00
	75515		198 000,00	198 000,00	100,00	198 000,00	198 000,00	100,00	198 000,00	0,00	71 940,00	0,00	126 060,00	0,00
		2110 2360 4210 4300	198 000,00	198 000,00	100,00		126 060,00 6 960,00 64 980,00		126 060,00 11 880,00 60 060,00	100,00 170,69 92,43		11 880,00 60 060,00	126 060,00	
801			7 933,34	0,00	0,00	7 933,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		7 933,34	0,00	0,00	7 933,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110 4210 4240	7 933,34	0,00	0,00		79,08 7 854,26		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
851			16 279,00	0,00	0,00	16 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		16 279,00	0,00	0,00	16 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110 4130	16 279,00	0,00	0,00		16 279,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
852			10 800,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		10 800,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110 4110 4120 4170 4210	10 800,00	0,00	0,00		1 150,00 167,00 6 683,00 2 800,00		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			

Dział	Rozdział	§	DOTACJE		% 5:4	WYDATKI		z tego:						
			Przewidywane wykonanie dotacji 2022 rok	Plan dotacji na 2023 rok		Przewidywane wykonanie wydatków 2022 rok	Plan wydatków na 2023 rok	% 8:7	w tym:					
									Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia społeczne	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
853			296 832,00	302 400,00	101,88	296 832,00	302 400,00	101,88	302 400,00	0,00	0,00	0,00	302 400,00	0,00
	85321		288 252,00	302 400,00	104,91	288 252,00	302 400,00	104,91	302 400,00	0,00	0,00	0,00	302 400,00	0,00
		2110	288 252,00	302 400,00	104,91									
		2320				288 252,00	302 400,00	104,91	302 400,00				302 400,00	
	85395		8 580,00	0,00	0,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		2110	8 580,00	0,00	0,00									
		3110				8 580,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
855			219 248,58	0,00	0,00	219 248,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		157 169,58	0,00	0,00	157 169,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2160	157 169,58	0,00	0,00									
		3110				155 613,45	0,00	0,00	0,00			0,00		
		4300				1 556,13	0,00	0,00	0,00		0,00			
	85510		62 079,00	0,00	0,00	62 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2160	62 079,00		0,00									
		3110				61 464,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
		4300				615,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
Razem:			2 107 939,15	1 839 857,00	87,28	2 107 939,15	1 839 857,00	87,28	1 839 857,00	1 091 234,00	320 163,00	0,00	428 460,00	0,00

Przewodniczący
Rady Powiatu

Marek Gorzala

**Projekt planu
dochodów i wydatków na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej
przez Powiat Siedlecki na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	DOTACJE			WYDATKI			z tego:					
			Przewidywane wykonanie w 2022 rok	Projekt planu dotacji ogółem na 2023 rok	% 5:4	Przewidywane wykonanie wydatków w 2022 rok	Projekt planu wydatków ogółem na 2023 rok	% 8:7	Wydatki bieżące	w tym:				
										wynagrodzenia	pochodzące od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	wydatki na ref. zadani statutowych	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600			27 601 307,00	25 506 823,00	92,41	27 601 307,00	25 506 823,00	92,41	1 529 034,00	0,00	0,00	0,00	1 529 034,00	23 977 789,00
	60014		27 601 307,00	25 506 823,00	92,41	27 601 307,00	25 506 823,00	92,41	1 529 034,00				1 529 034,00	23 977 789,00
		2170	5 854 812,00	1 529 034,00	26,12									
		6350	5 805 186,00	5 242 934,00	90,31									
		6370	15 941 309,00	18 734 855,00	117,52									
		4270				5 854 812,00	1 529 034,00	26,12	1 529 034,00				1 529 034,00	
		6050				5 805 186,00	5 242 934,00	90,31						5 242 934,00
		6370				15 941 309,00	18 734 855,00	117,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 734 855,00
801			158 400,00	162 360,00	102,50	158 400,00	162 360,00	102,50	162 360,00	145 600,00	1 564,00	0,00	15 196,00	0,00
	80195		158 400,00	162 360,00	102,50	158 400,00	162 360,00	102,50	162 360,00	145 600,00	1 564,00	0,00	15 196,00	0,00
		2120	158 400,00	162 360,00	102,50									
		4010				6 673,00	8 000,00	119,89	8 000,00	8 000,00				
		4110				1 147,00	1 368,00	119,27	1 368,00		1 368,00			
		4120				35,00	196,00	560,00	196,00		196,00			
		4170				130 000,00	137 600,00	105,85	137 600,00	137 600,00				
		4240				6 545,00	5 196,00	79,39	5 196,00				5 196,00	
		4300				14 000,00	10 000,00	71,43	10 000,00				10 000,00	
Ogółem			27 759 707,00	25 669 183,00	92,47	27 759 707,00	25 669 183,00	92,47	1 691 394,00	145 600,00	1 564,00	0,00	1 544 230,00	23 977 789,00

Przewodniczący
Rady Powiatu

Marck Gorzala

Projekt planu
dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego przez Powiat Siedlecki na 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	DOTACJE			WYDATKI			w tym:				
			Przewidywane wykonanie dotacji na 2022 r.	Plan dotacji na 2023 rok	% 5:4	Przewidywane wykonanie wydatków na 2022 r.	Plan wydatków na 2023 rok	% 8:7	Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki na zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600			7 140 358,00	5 547 754,00	77,70	7 140 358,00	5 547 754,00	77,70	810 565,00	0,00	810 565,00	0,00	4 737 189,00
	60014		7 140 358,00	5 547 754,00	77,70	7 140 358,00	5 547 754,00	77,70	810 565,00	0,00	810 565,00	0,00	4 737 189,00
		2310	1 133 324,00	810 565,00	71,52								
		6610	5 347 208,00	3 240 338,00	60,60								
		6630	659 826,00	1 496 851,00	226,86								
		4270				1 133 324,00	810 565,00	71,52	810 565,00	0,00	810 565,00	0,00	0,00
		6050				6 007 034,00	4 737 189,00	78,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4 737 189,00
853			8 033,00	0,00	0,00	8 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		8 033,00	0,00	0,00	8 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	8 033,00	0,00	0,00								
		2580				8 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			2 194 851,00	2 206 605,00	100,54	2 194 851,00	2 206 605,00	100,54	2 206 605,00	1 192 392,00	491 619,00	522 594,00	0,00
	85508		527 110,00	669 605,00	127,03	527 110,00	669 605,00	127,03	669 605,00	167 002,00	0,00	502 603,00	0,00
		2320	527 110,00	669 605,00	127,03								
		3110				415 259,00	502 603,00	121,03	502 603,00	0,00	0,00	502 603,00	0,00
		4110				16 097,00	24 100,00	149,72	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00
		4120				2 292,00	3 500,00	152,71	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		4170				93 462,00	139 402,00	149,15	139 402,00	139 402,00	0,00	0,00	0,00
	85510		1 667 741,00	1 537 000,00	92,16	1 667 741,00	1 537 000,00	92,16	1 537 000,00	1 025 390,00	491 619,00	19 991,00	0,00
		2320	1 667 741,00	1 537 000,00	92,16								
		3020				2 292,00	2 045,00	89,22	2 045,00			2 045,00	
		3110				17 499,00	17 946,00	102,55	17 946,00			17 946,00	
		4010				764 755,00	790 162,00	103,32	790 162,00	790 162,00			
		4040				60 966,00	65 521,00	107,47	65 521,00	65 521,00			
		4110				141 320,00	148 519,00	105,09	148 519,00	148 519,00			
		4120				15 931,00	14 879,00	93,40	14 879,00	14 879,00			
		4170				4 972,00	1 168,00	23,49	1 168,00	1 168,00			
		4210				237 814,00	188 924,00	79,44	188 924,00		188 924,00		
		4220				46 552,00	47 920,00	102,94	47 920,00		47 920,00		
		4240				6 541,00	4 673,00	71,44	4 673,00		4 673,00		
		4260				17 906,00	24 536,00	137,03	24 536,00		24 536,00		
		4270				170 758,00	83 679,00	49,00	83 679,00		83 679,00		
		4280				1 215,00	1 168,00	96,13	1 168,00		1 168,00		
		4300				134 807,00	103 609,00	76,86	103 609,00		103 609,00		
		4360				4 209,00	4 033,00	95,82	4 033,00		4 033,00		
		4410				608,00	1 168,00	192,11	1 168,00		1 168,00		
		4430				8 692,00	8 815,00	101,42	8 815,00		8 815,00		
		4440				22 153,00	21 049,00	95,02	21 049,00		21 049,00		
		4700				2 624,00	2 045,00	77,93	2 045,00		2 045,00		
		4710				6 127,00	5 141,00	83,91	5 141,00	5 141,00			
Ogółem			9 343 242,00	7 754 359,00	82,99	9 343 242,00	7 754 359,00	82,99	3 017 170,00	1 192 392,00	1 302 184,00	522 594,00	4 737 189,00

Przewodniczący
Rady Powiatu

Marek Gorzala

Tabela Nr 9
do Uchwały Budżetowej na rok 2023
Powiatu Siedleckiego
Nr...../2022
z dnia2022 r.

**Projekt planu dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
				Przewidywane wykonanie dochodów na 2022 rok	Projekt planu dochodów na 2023 r.	z tego:		% 6:5	Przewidywane wykonanie wydatków 2022 rok	Projekt planu wydatków na 2023 r.	z tego:		% 11:10
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	245 286,00	0,00	245 286,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	245 286,00	0,00	245 286,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	245 286,00	0,00	245 286,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173 000,00	201 500,00	201 500,00	0,00	116,47	173 000,00	201 500,00	201 500,00	0,00	116,47
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	173 000,00	201 500,00	201 500,00	0,00	116,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	173 000,00	201 500,00	201 500,00	0,00	116,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00		173 000,00	201 500,00	201 500,00	0,00	116,47
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00		143 000,00	171 500,00	171 500,00	0,00	119,93
O G Ó Ł E M				173 000,00	201 500,00	201 500,00	0,00	116,47	323 000,00	446 786,00	201 500,00	245 286,00	138,32

Przewodniczący
Rady Powiatu

Marek Gorzała

**Projekt planu
dochodów i wydatków z zakresu publicznego transportu drogowego
na 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
				Przewidywane wykonanie dochodów w 2022 roku	Projekt planu dochodów na 2023 rok	% 6:5	z tego:		Przewidywane wykonanie wydatków w 2022 roku	Projekt planu wydatków na 2023 rok	% 11:10	z tego:	
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 100,00	3 500,00		3 500,00	0,00	3 100,00	3 500,00		3 500,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100,00	3 500,00		3 500,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						3 100,00	3 500,00		3 500,00	0,00
O G Ó Ł E M				3 100,00	3 500,00	112,90	3 500,00	0,00	3 100,00	3 500,00	112,90	3 500,00	0,00

Przewodniczący
Rady Powiatu

Marek Gorzała

**Projekt planu
dochodów i wydatków na zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy
przez Powiat Siedlecki na 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	ŚRODKI			WYDATKI								
			Przewidywane wykonanie na 2022 rok	Plan środków na 2023 rok	% 5:4	Przewidywane wykonanie na 2022 rok	Plan wydatków na 2023 rok	% 8:7	w tym:					
									Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia społeczne	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754			181 000,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
	75495		181 000,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		2100	181 000,00	0,00	0,00									
		4370				171 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		4860				10 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
758			16 516,00	0,00	0,00									
	75814		16 516,00	0,00	0,00									
		2100	16 516,00	0,00	0,00									
854						16 516,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	85406					16 516,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
		4350				4 704,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		4370				500,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		4740				2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4750				7 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4850				1 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853			1 204,00	0,00	0,00	1 204,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
	85395		1 204,00	0,00	0,00	1 204,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		2100	1 204,00	0,00	0,00	1 204,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
Razem:			198 720,00	0,00	0,00	198 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Przewodniczący
Rady Powiatu

Marek Gorzala

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2023
Powiatu Siedleckiego
nr...../2022
z dnia.....2022 r.

Projekt planu
dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	PLAN DOTACJI NA 2023 R.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JEDNOSTKI NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						1 400 000,00	0,00	3 555 422,00
1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Dom Pracy Twórczej "Reymontówka" w Chlewiskach	1 400 000,00	0,00	0,00
		92114		Pozostałe instytucje kultury		1 400 000,00	0,00	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 400 000,00	0,00	0,00
2	600			Transport i łączność	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych powierzone gminom:	0,00	0,00	220 000,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	220 000,00
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Domanice - 9.230 Korczew - 20.514 Kotuń - 23.504 Paprotnia - 19.344 Przesmyki - 24.362 Skórzec - 15.652 Wiśniew - 13.702 Wodynie - 13.832 Zbuczyn - 32.760 nierozdysponowana kwota dla gmin: 47.100	0,00	0,00	220 000,00
4	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz.	Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu Rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych Caritas Diecezji Siedleckiej - WTZ	0,00	0,00	2 750 710,00
		85311		Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr.		0,00	0,00	12 310,00
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	12 310,00
5		85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		0,00	0,00	302 400,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	PLAN DOTACJI NA 2023 R.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	302 400,00
6		85333		Powiatowe urzędy pracy		0,00	0,00	2 436 000,00
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Siedlce - dotacja na współfinansowanie Urzędu Pracy	0,00	0,00	2 436 000,00
7	855			Rodzina		0,00	0,00	494 712,00
		85508		Rodziny zastępcze		0,00	0,00	317 112,00
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	0,00	0,00	317 112,00
8		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcz.		0,00	0,00	177 600,00
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Koszty utrzymania wychowanka domu dziecka w innych powiatach	0,00	0,00	177 600,00
9	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	90 000,00
		92116		Biblioteki				90 000,00
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja przeznaczona dla Urzędu Miasta i Gminy Mordy na zadanie powierzone z zakresu Biblioteki Powiatowej	0,00	0,00	90 000,00
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						9 304 553,00	0,00	576 060,00
1	010			Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	50 000,00
		01009		Spółki wodne				
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla Spółek Wodnych na prace konserwatorskie urządzeń melioracji szczegółowych	0,00	0,00	50 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	PLAN DOTACJI NA 2023 R.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	630			Turystyka	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa	0,00	0,00	20 000,00
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	0,00	20 000,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				20 000,00
3	755			Wymiar sprawiedliwości		0,00	0,00	126 060,00
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna		0,00	0,00	126 060,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zadanie zlecone z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	0,00	0,00	126 060,00
4	801			Oświata i wychowanie		1 951 492,00	0,00	0,00
		80102		Szkoły podstawowe specjalne		556 586,00	0,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoły Podst. specjalna przy MOW	Szkoła podstawowa specjalna przy MOW Gostchorz - dotacja na kształcenie - 315.399 Szkoła podstawowa specjalna przy MOW Wojnow - dotacja na kształcenie - 241.187	556 586,00	0,00	0,00
		80121		Licea ogólnokształcące specjalne		1 394 906,00	0,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Liceum ogólnokształcące specjalne przy MOW	Liceum ogólnokształcące specjalne przy MOW Gostchorz - dotacja na kształcenie - 734.161 Liceum ogólnokształcące specjalne przy MOW Wojnow - dotacja na kształcenie - 660.745	1 394 906,00	0,00	0,00
5	852			Pomoc społeczna		0,00	0,00	10 000,00
		85202		Domy pomocy społecznej		0,00	0,00	10 000,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dom pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz osób przewlekle psychicznie chorych na terenie Powiatu Siedleckiego	0,00	0,00	10 000,00
6	854			Edukacyjna opieka wychowawcza		7 156 111,00	0,00	0,00
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		7 156 111,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	PLAN DOTACJI NA 2023 R.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy - dotacja na wychowanie i opiekę - 3.848.097 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie - dotacja na wychowanie i opiekę - 3.308.014	7 156 111,00	0,00	0,00
7	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz.		196 950,00	0,00	0,00
		85311		Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr.	Caritas Diecezji Siedleckiej	196 950,00	0,00	0,00
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	WTZ w Skórcu - 98.475 WTZ w Kisielanach - 98.475	196 950,00	0,00	0,00
8	855			Rodzina		0,00	0,00	20 000,00
		85595		Pozostała działalność		0,00	0,00	20 000,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społ. oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	20 000,00
9	926			Kultura fizyczna		0,00	0,00	350 000,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	350 000,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	0,00	0,00	350 000,00
O G Ó Ł E M						10 704 553,00	0,00	4 131 482,00

Przewodniczący
Rady Powiatu

Marek Gorzała

INFORMACJA
o finansowaniu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji
w 2023 roku

W projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok określono plan wydatków majątkowych na kwotę **35.841.106,50 zł**, z tego:

1. Zadania inwestycyjne na kwotę 35.281.259,00 zł:

a) w **dziale 600**, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe na kwotę **34.563.259,00 zł** z przeznaczeniem na :

- 1 zadanie inwestycyjne dotyczące rozbudowy drogi powiatowej nr 3633W Błogoszcz – Ługi Wielkie – Borki-Kosioroki na odcinku Błogoszcz – Stok Lacki na kwotę **15.860.000,00 zł**, prognozowane do realizacji przy współfinansowaniu środkami pozyskanymi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 15.800.000,00 zł a także dotacji celowej prognozowanej do pozyskania z gminy w kwocie 15.000,00 zł,
- 1 zadanie inwestycyjne dotyczące budowy drogi powiatowej nr 3606W Żelków – Chlewiska na odcinku Cisie – Zagrudzie - Chlewiska na kwotę **3.878.590,00 zł**, prognozowane do realizacji przy współfinansowaniu środkami pozyskanymi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.934.855,00 zł a także dotacji celowej prognozowanej do pozyskania z gminy w kwocie 471.867,00 zł,
- 1 zadanie inwestycyjne dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3628W na odcinku od miejscowości Suchodołek do drogi wojewódzkiej nr 698 w kwocie **2.800.000,00 zł**, prognozowane do realizacji przy współfinansowaniu środkami pozyskanymi z dotacji celowej prognozowanej z gminy w kwocie 325.787,00 zł oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na kwotę 1.496.851,00 zł,
- 1 zadanie inwestycyjne dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3664W na odcinku od miejscowości Paprotnia do miejscowości Łęczycki w kwocie **6.553.669,00 zł** prognozowane do realizacji przy współfinansowaniu środkami otrzymanymi Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 5.242.934,00 zł oraz dotacją celową z gminy w kwocie 327.684,00 zł,
- 2 zadania inwestycyjne dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3601W w miejscowości Tokary oraz przebudowy drogi powiatowej nr 3664W w miejscowości Przesmyki w kwocie **2.000.000,00 zł**, zaplanowane do realizacji przy współfinansowaniu środkami pozyskanymi z dotacji celowych prognozowanych z gmin w kwocie 400.000,00 zł,
- 1 zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu odwodnienia w ciągu drogi nr 3604W w miejscowości Żeliszew Podkościelny w kwocie **450.000,00 zł**, zaplanowane do realizacji przy współfinansowaniu środkami pozyskanymi z dotacji celowej prognozowanej z gminy w kwocie 225.000,00 zł,
- 1 zadanie inwestycyjne dotyczące budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3666W na odcinku od ul. Pałacowej w Stoku Lackim do końca miejscowości Grubale wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w kwocie **600.000,00 zł**, prognozowane do realizacji przy współfinansowaniu dotacją z gminy w kwocie 300.000,00 zł,
- 1 zadanie inwestycyjne dotyczące opracowania dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3637W w miejscowości Zbuczyn w kwocie

70.000,00 zł, prognozowane do realizacji przy współfinansowaniu dotacją z gminy w kwocie 35.000,00 zł,

- 1 zadanie inwestycyjne dotyczące opracowania dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej nr 3620W na odcinku Drażniew - Bużyska w kwocie **1.000,00 zł** prognozowane do finansowania ze środków własnych powiatu,
- 3 zadania inwestycyjne dotyczące opracowania dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg powiatowych nr 3632W, 3662W i 3654W w kwocie **510.000,00 zł**, prognozowane do realizacji przy współfinansowaniu dotacją z gmin w kwocie 255.000,00 zł,
- 2 zadania inwestycyjne dotyczące opracowania dokumentacji projektowej na rozbudowę mostów w miejscowości Kisielany oraz w miejscowości Purzec na kwotę **300.000,00 zł**, prognozowane do realizacji przy współfinansowaniu dotacją celową z gmin w kwocie 150.000,00 zł,
- 1 zadanie inwestycyjne dotyczące budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3657W w Smolance na kwotę **300.000,00 zł** prognozowane do realizacji przy współfinansowaniu dotacją celową z gminy w kwocie 115.000,00 zł oraz darowizną z firmy Rafrol Ferma Drobiu w Smolance w kwocie 70.000,00 zł,
- zadania inwestycyjne dotyczące budowy 5 chodników w ciągach dróg powiatowych na kwotę **1.240.000,00 zł** prognozowane do realizacji przy współfinansowaniu dotacją celową z gmin w kwocie 620.000,00 zł.

b) w **dziale 750**, rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe na kwotę **450.000,00 zł** z przeznaczeniem na budowę budynku garażowo-gospodarczego w Broszkowie – dobudowa części zachodniej budynku.

c) w **dziale 854**, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze na kwotę **268.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim, współfinansowanej z wydatków z zakresu ochrony środowiska w kwocie 245.286,00 zł.

2. Zakupy inwestycyjne na kwotę 559.847,50 zł:

a) w **dziale 600**, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe na kwotę **388.097,50 zł** z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zakupu ciągnika w formie leasingu – kwota 122.097,50 zł oraz zakupu zamiatarki do ciągnika – kwota 16.000,00 zł, kosiarki bijakowej, tylnio-bocznej do ciągnika rolniczego – kwota 50.000,00 zł i samochodu wywrotki brygadowej DMC 3,5t – kwota 200.000,00 zł.

b) w **dziale 750**, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe na kwotę **153.750,00 zł** z przeznaczeniem na zakup przełączników sieciowych z 3-letnią aktualizacją.

c) w **dziale 854**, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze na kwotę **18.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup kosiarki traktorowej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację wydatków majątkowych w 2023 roku zamykają się kwotą **35.841.106,50 zł**.

Źródłem finansowania zadań inwestycyjnych są:

- **środki własne** budżetu powiatu w wysokości 7.056.128,50 zł które stanowią 19,69 % planu wydatków majątkowych,

- **środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** na współfinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach publicznych powiatowych w ramach porozumień/umów z organami administracji rządowej w kwocie 5.242.934,00 zł, które stanowią 14,63 % planu wydatków majątkowych,
- **środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** w kwocie 18.734.855,00 zł, które stanowią 52,27 % planu wydatków majątkowych,
- **dotacje celowe** otrzymane z gmin i samorządu województwa mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej udzielanej z jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach publicznych powiatowych w kwocie 4.737.189,00 zł, które stanowią 13,22 % planu wydatków majątkowych,
- **darowizna** otrzymana z Fermy Drobiu RAFROL z przeznaczeniem na budowę chodnika w miejscowości Smolanka w kwocie 70.000,00 zł stanowiąca 0,19 % wydatków majątkowych.

W strukturze źródeł finansowania zadań majątkowych środki własne stanowią 19,69 %, środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych stanowią 80,31 % planu, wydatków majątkowych.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych wraz ze wskazaniem źródeł ich finansowania przedstawia tabela Nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

STAROSTA

Karol Tchórzewski

INFORMACJA O ZADŁUŻENIU

Powiatu Siedleckiego wg stanu na dzień 31 października 2022 roku i źródłach jego finansowania

Zadłużenie Powiatu Siedleckiego na dzień 01 stycznia 2022 roku wynosiło **3.187.434,50 zł** i wynikało z :

- kredytu zaciągniętego w roku 2018, którego spłatę rat zaplanowano:
 - w roku 2022 kwota - 3.000.000,00 zł
- limitu zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego finansowanych planowanymi wydatkami majątkowymi (187.434,50 zł) na zakup ciągnika w formie leasingu operacyjnego zawartego w 2020 roku.

Budżet bazowy Powiatu Siedleckiego uchwalony na 2022 rok był budżetem deficytowym z planowanym deficytem w wysokości 14.175.061,00 zł, finansowanym przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 11.986.382,00 zł, z tego:
 - środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kwota 11.836.382,00 zł
 - środkami z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – kwota 150.000,00 zł
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.188.679,00 zł.

Na przestrzeni roku 2022 Rada Powiatu stosownymi uchwałami w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok dokonała zmian w budżecie powiatu zwiększając plan dochodów do kwoty 101.219.320,15 zł oraz zwiększając plan wydatków do kwoty 119.662.339,15 zł. W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt budżetu powiatu w kwocie 18.443.019,00 zł. Jednocześnie w ramach zmian w budżecie 2022 roku wprowadzono przychody w kwocie 21.443.019,00 zł pochodzące z:

a) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 12.165.221,00 zł pochodzących z:

- środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 12.015.221,00 zł
- środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 150.000,00 zł
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.000.000,00 zł,
- c) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 6.277.798,00 zł.

Wprowadzone przychody przeznaczono na spłatę rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2018 roku (kwota 3.000.000,00 zł) oraz na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 18.443.019,00 zł.

Zadłużenie Powiatu na dzień **31 października 2022** wynosiło **132.987,00 zł** i wynikało z leasingu operacyjnego na zakup ciągnika zawartego w 2020 roku, z którego do zapłaty pozostaje kwota:

- w roku 2022 10.889,50 zł
- w roku 2023 122.097,50 zł

Na dzień 31 października br. wykonanie dochodów i wydatków przedstawiało się następująco:

- dochody wykonane w kwocie 56.699.048,24 zł,
- wydatki wykonane w kwocie 48.677.549,77 zł.

Nadwyżka na dzień 31.10.2022 r. wynosi **8.021.498,47 zł**.

Kształtowanie się planowanego zabezpieczenia spłaty zadłużenia w 2022 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan bazowy na 2022 r.	Plan budżetu po zmianach na 31 października 2022 r.	Wykonanie budżetu na 31 października 2022 r.
Dochody	86.072.741,00	101.219.320,15	56.699.048,24
Wydatki	100.247.802,00	119.662.339,15	48.677.549,77
Nadwyżka/ Deficyt	- 14.175.061,00	- 18.443.019,00	+ 8.021.498,47

Projekt uchwały budżetowej na 2023 rok zakłada limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie **122.097,50 zł** z tytułu zakupu majątkowego (zakup ciągnika w formie leasingu) finansowanego planowanymi wydatkami majątkowymi na spłatę zobowiązań w kwotach:

2023 rok 122.097,50 zł

Obciążenie dla budżetu z tytułu spłaty zadłużenia w kolejnych latach kształtuje się następująco:

- w roku 2023 - 0,22 % planowanych dochodów

Planowane zadłużenie znajduje się poniżej granicy określonej w art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych.

STAROSTA

Karol Tchórzewski

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2023 POWIATU SIEDLECKIEGO

Zarząd Powiatu w Siedlcach przedkłada pod obrady wszystkich Komisji Rady Powiatu Projekt Uchwały Budżetowej na rok 2023 w układzie tabelarycznym, wg szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych zamieszczonych w tabelach i załącznikach wg źródeł finansowania zadań powiatu wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Projekt uchwały budżetowej na 2023 rok uwzględnia wymogi określone w artykule 211, 212, 214, 215, 217, 234, 235, 236, 237 i 239, 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), a także wymogi określone Uchwałą Rady Powiatu Nr XIII/71/2011 z dnia 28 października 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Siedleckiego.

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej przyjęto klasyfikację budżetową ustaloną w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 z późn. zm.) uwzględniając zmiany wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku Dz.U. z 2022 r. poz. 1571).

Przedstawione wielkości kwotowe projektu uchwały budżetowej w zakresie dochodów opracowano w oparciu o określone pismem Nr ST3.4750.24.2022 przez Ministra Finansów wielkości:

- rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023,
- dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, planowanych na 2023 rok, oraz
- określone pismem Nr WF-I.3110.5.2022 z dnia 24 października 2022 roku przez Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, kwoty dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami do realizowania przez powiat a także
- skalkulowane na bazie przewidywanego wykonania br. wielkości pozostałych dochodów własnych powiatu i przewidywane do uzyskania dochody od jednostek współfinansujących zadania inwestycyjne i remontowe powiatu.

W projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok odnotowano spadek o 12,72 % poziomu dotacji celowych z budżetu państwa przekazywanych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz brak dofinansowania zadań własnych powiatu. Udział powyższych dotacji z budżetu państwa w strukturze dochodów

powiatu na 2023 rok stanowi zaledwie 2,00 %, jest niższy w stosunku do 2022 roku o 0,14 % i jak w latach poprzednich nie zabezpiecza w pełni kosztów realizacji tych zadań.

Podobnie jak w minionych latach nadal ograniczone są źródła i możliwości powiatu w oddziaływaniu na pozyskiwanie dochodów własnych, które zawężają się do wpływów z własnej działalności administracyjnej.

Podobnie jak w roku bieżącym również w roku 2023 głównymi źródłami finansowania zadań powiatu są: subwencje, udział powiatu w podatkach bezpośrednich, dochody z własnej działalności administracyjnej, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacje celowe z jednostek samorządu terytorialnego oraz środki z państwowych funduszy celowych (Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) pozyskane na współfinansowanie własnych zadań inwestycyjnych oraz remontów z zakresu dróg powiatowych.

Projekt uchwały budżetowej powiatu na 2023 rok w zakresie dochodów w stosunku do budżetu bazowego na 2022 rok zakłada zwiększenie dochodów o 7,07 % (dochody bazowe 2022 r. – 86.072.741,00 zł), natomiast w stosunku do przewidywanego wykonania za 2022 r. – 101.219.320,15 zł zakłada zmniejszenie o 8,95 %, tj. o kwotę 9.061.344,15 zł, który jest wynikiem między innymi:

- **wyższych** w stosunku do 2022 roku dochodów na inwestycje drogowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 837.025,00 zł tj. 126,86 %, wyższych dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na inwestycje drogowe o kwotę 2.793.546,00 zł, tj. 17,52 %, wyższych dochodów z zakresu dotacji celowych na zadania wykonywane na podstawie porozumień z innymi powiatami z zakresu rodziny o kwotę 11.754,00 zł. tj. o 0,54 %, wyższych dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej na realizację programu „Za Życiem” o kwotę 3.960,00 zł, tj. o 2,5 %, wyższych dochodów z tytułu subwencji dla powiatu o kwotę 3.164.777,00 zł, tj. 10,31 %, wyższych dochodów z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 134.850,00 zł, tj. o 4,21 %, wyższych wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 28.500,00 zł, tj. o 16,47 % oraz wyższych wpływów z odsetek o kwotę 188.235,00 zł, tj. o 163,31 %.
- **pozyskania** środków z darowizny w kwocie 70.000,00 zł na realizację inwestycji z zakresu dróg powiatowych.
- **i niższych** dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania wykonywane na podstawie porozumień /umów z gminami powiatu na zadania inwestycyjne z zakresu dróg powiatowych o kwotę 2.106.870,00 zł, tj. 39,40 %, oraz zadania dotyczące remontów dróg powiatowych o kwotę 322.759,00 zł, tj. o 28,48 %, niższych dochodów z państwowych funduszy celowych – Rządowego

Funduszu Rozwoju Dróg na zadania inwestycyjne z zakresu dróg powiatowych o kwotę 562.252,00 zł, tj. 9,69 % i remonty dróg powiatowych o kwotę 4.325.778,00 zł tj. o 73,88 %, , niższych dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami o kwotę 268.082,15 zł tj. 12,72 %, niższych dochodów z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 6.334.441,00 zł, tj. o 28,07 %, niższych dochodów z usług z zakresu rodziny o kwotę 117.346,00 zł tj. o 14,58% oraz brak dochodów planowanych do uzyskania na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W zakresie wydatków projekt budżetu 2023 roku zakłada zmniejszenie planowanych wydatków o 1,60 % w stosunku do budżetu bazowego 2022 roku (wydatki bazowe 2022 r. – 100.247.802,00 zł), oraz zmniejszenie w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków za 2022 r. – 119.662.339,15 zł o kwotę 21.021.790,65 zł tj. o 17,57 %.

Projekt planu wydatków majątkowych na 2023 rok w wysokości 35.841.106,50 zł oparto o dochody własne powiatu w kwocie 7.056.128,50 zł powiększone o kwotę 3.240.338,00 zł planowanych dochodów z tyt. dotacji celowych z gmin na podstawie porozumień/umów, powiększone o kwotę 1.496.851,00 zł planowanych dochodów z samorządu województwa mazowieckiego oraz powiększone o planowane dochody ze środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 5.242.934,00 zł, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 18.734.855,00 zł i darowizny w kwocie 70.000,00 zł. Projekt planu dochodów majątkowych na 2023 rok zakłada zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 965.383,00 zł tj. o 3,47 % i zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 7.641.995,50 zł tj. o 17,57 % w stosunku do planu dochodów i wydatków bazowych 2022 roku. Na zmniejszenie wydatków majątkowych bezpośredni wpływ wywarło zakończenie w roku 2022 inwestycji finansowanych środkami pozyskanymi na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanymi w roku 2020 oraz znaczne zmniejszenie planowanych do pozyskania dotacji z gmin na współfinansowanie inwestycji z zakresu dróg powiatowych.

Projekt budżetu na 2023 rok zakłada zwiększenie dochodów bieżących o 8,79 % w stosunku do planu dochodów bieżących bazowych 2022 roku i zwiększenie wydatków bieżących o 10,63 % w stosunku do planu wydatków bieżących bazowych 2022 roku.

Poziom relacji wydatków bieżących (62.799.442,00 zł) do planu dochodów bieżących (63.364.998,00 zł) w roku 2023 stanowi 99,11 % i spełnia wymogi określone w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok uwzględniono ustawowy wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 9,8 %. Zaplanowano zwiększenie

wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu uwzględniając średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 107,80 % zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2023 rok. Ponadto uwzględniono planowany wzrost najniższego wynagrodzenia oraz wypłaty wynagrodzeń z tytułu planowanych wypłat jednorazowych, tj. odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe oraz zmiany stopnia awansu zawodowego nauczycieli co spowodowało wzrost poziomu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o 15,44 % w stosunku do wydatków planowanych do wykonania 2022 roku.

Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych w projekcie uchwały budżetowej przewidziano rezerwę ogólną w kwocie 500.000,00 zł do dyspozycji Zarządu Powiatu, która stanowi 0,51 % wydatków budżetu oraz rezerwę celową w kwocie 185.000,00 zł, która stanowi 0,52 % podstawy naliczenia rezerwy celowej (35.783.147,00 zł) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4, ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 261 z późn. zm.).

W projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok zawarto upoważnienie dla Zarządu Powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem zwiększania ogólnej kwoty wydatków na wynagrodzenia, co pozwoli na dostosowanie planu wynagrodzeń do zmian organizacyjnych w ciągu roku, szczególnie wynikających z organizacji roku szkolnego. Ponadto zawarto upoważnienia do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych 2023 roku nie będących przedsięwzięciami w ramach działu z wyłączeniem zmian polegających na tworzeniu nowych zadań oraz likwidacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych, a tym samym zmiany limitu wydatków majątkowych, co pozwoli na dostosowanie planowanych nakładów inwestycyjnych do wielkości wynikających z rozstrzygniętych przetargów. Zawarto również upoważnienie do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10.000.000,00 zł podlegających spłacie w ciągu roku budżetowego a także upoważnienie do lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę Powiatu oraz upoważnienie dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok uwzględniono realne koszty prowadzenia zadań powiatu na poziomie zapewniającym ciągłość pracy jednostek organizacyjnych oraz dalsze podnoszenie standardu dróg powiatowych.

I. DOCHODY POWIATU

Dochody powiatu na rok 2023 określono na kwotę 92.157.976,00 zł, co stanowi 107,07 % planu bazowego 2022 roku (86.072.741,00 zł).

Z dochodów ogółem przypada na:

- dochody bieżące 63.364.998,00 zł
 - dochody majątkowe 28.792.978,00 zł
- przedstawione w tabeli Nr 1.

Źródła i struktura dochodów na rok 2023 kształtują się następująco:

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa - 33.848.720,00 zł, która stanowi 36,73 % planu dochodów ogółem, składająca się z:

- Części oświatowej w kwocie 18.174.210,00 zł, tj. 119,42 % planu 2022 r.
- Części wyrównawczej w kwocie 8.194.604,00 zł, tj. 101,98 % planu 2022 r.
- Części równoważącej w kwocie 7.479.906,00 zł, tj. 100,67 % planu 2022 r.

2. Udział powiatu w podatkach bezpośrednich – 16.232.617,00 zł, który stanowi 17,61 % planu dochodów ogółem, z tego udział w podatku:

- PIT 10,25 % 15.458.043,00 zł, tj. 70,40 % planu 2022 r.
- CIT 1,40 % 774.574,00 zł, tj. 127,12 % planu 2022 r.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – **1.839.857,00 zł**, które stanowią 2,00 % planu dochodów ogółem i przeznaczone są na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat, które stanowią 87,28 % planu dotacji 2022 roku.

Z planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawowo do prowadzenia przez powiat przeznaczono zgodnie z dyspozycją organu dotującego na:

- prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa 4.000,00 zł
 - gospodarkę gruntami i nieruchomościami 59.000,00 zł
 - zadania z zakresu geodezji i kartografii 401.000,00 zł
 - nadzór budowlany 803.000,00 zł
 - obsługę zadań rządowych realizowanych przez powiat 48.857,00 zł
 - kwalifikację wojskową 23.600,00 zł
 - udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej 198.000,00 zł
 - zadania z zakresu polityki społecznej 302.400,00 zł
- (zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności)

Określony przez Wojewodę Mazowieckiego plan dotacji celowych na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami do realizacji

przez Powiat Siedlecki jest niższy w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 roku o 12,72 %.

Plan dochodów z tyt. dotacji celowych z budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami przedstawia Tabela Nr 6.

4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej – 25.669.183,00 zł, które stanowią 27,86 % planu dochodów ogółem, w tym środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg i Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) – **25.506.823,00 zł**, oraz dotacji na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin w ramach programu „Za życiem” – **162.360,00 zł**. Plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej jest niższy w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 roku o 7,53 %. Plan dochodów z w/w dotacji celowych przedstawia Tabela Nr 7.

5. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów, województw) na zadania realizowane na podst. umów/porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 7.754.359,00 zł, które stanowią 8,41 % planu dochodów ogółem, na które składają się:

- dotacje celowe otrzymane z gmin i samorządu województwa mazowieckiego:
 - na dofinansowanie zadań inwestycyjnych powiatu z zakresu dróg – 4.737.189,00 zł, tj. 78,86 % planu 2022 r.,
 - na dofinansowanie remontów dróg powiatowych – 810.565,00 zł, tj. 71,52 % planu 2022 r.
- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na podstawie umów i porozumień na zadania:
 - rodzin zastępczych – 669.605,00 zł, tj. 127,03 % planu 2022 r.,
 - placówek opiekuńczo – wychowawczych – 1.537.000,00 zł, tj. 92,16 % planu 2022 r.,

Plan dochodów z w/w dotacji celowych przedstawia Tabela Nr 8.

6. Środki pozyskane z innych źródeł w kwocie 150.000,00 zł, które stanowią 0,16 % planu dochodów ogółem i dotyczą:

- środków otrzymanych od podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych (ARiMR) na realizację zadań bieżących, z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów z tytułu upraw leśnych - 80.000,00 zł, które stanowią 46,78 % planu 2022 r.,
- środków na dofinansowanie inwestycji na drodze powiatowej z darowizny – 70.000,00 zł.

7. Dochody własne powiatu – 6.663.240,00 zł, które stanowią 7,23 % planu dochodów ogółem, tj. 80,42 % planu 2022 roku (8.285.764,00 zł). Na dochody własne składają się:

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 8.000,00 zł, tj. 153,85 % planu 2022 r. (5.200,00 zł)
- dochody z własnej działalności administracyjnej (np. opłaty komunikacyjne, odsetki od lokat, wpływy z usług i opłat) w kwocie 6.343.440,00 zł, tj. 79,29 % planu 2022 r. (8.000.838,00 zł)
- dochody realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu w wysokości 84.300,00 zł, tj. 103,91 % planu 2022 r. (81.126,00 zł)
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 22.500,00 zł, tj. 100,00 % planu 2022 r. (22.500,00 zł)
- dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów w kwocie 205.000,00 zł tj. 116,41 % planu 2022 r. (176.100,00 zł), z tego:
 - dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 201.500,00 zł, które stanowią 3,03 % planu dochodów bieżących własnych, a w porównaniu do planu 2022 roku stanowią 116,47 % planu dochodów 2022 roku (173.000,00 zł).

Plan dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawia Tabela Nr 9.

- dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 3.500,00 zł, które stanowią 0,05 % planu dochodów bieżących własnych tj. 112,90 % planu na 2022 r. (3.100,00 zł).

Plan dochodów i wydatków z zakresu publicznego transportu zbiorowego przedstawia Tabela Nr. 10.

W strukturze planowanych dochodów na 2023 rok najwyższy wskaźnik stanowi subwencja ogólna – 36,73 % planu dochodów ogółem, która w stosunku do planu bazowego 2022 roku (30.331.869,00 zł) zwiększyła się o 11,59 %.

Drugim co do wielkości źródłem finansowania są dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej (w tym środki otrzymane z RFRD i Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) stanowiące 27,86 % planu dochodów ogółem, które w stosunku do planu bazowego 2022 roku (23.907.150,00 zł) wzrosły o 7,37 %.

Trzecie co do wielkości źródło stanowią dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 17,61 % planu dochodów ogółem. W stosunku do planu bazowego 2022 r. (16.490.450,00 zł) plan dochodów z tytułu udziału w podatkach zmniejszył się o 1,56 %. Wpływy z tego tytułu zależne są od wpływów do budżetu państwa, a tym samym wywierają bezpośredni wpływ na utrzymanie płynności finansowej.

Dochody z tytułu dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wykonywanych przez powiat na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego stanowią w

strukturze dochodów 8,41 % i wzrosły o 14,03 % w stosunku do planu bazowego 2022 roku (6.800.554,00 zł), w tym dotacje na wydatki majątkowe stanowią kwotę 4.737.189,00 zł, które w stosunku do planu bazowego 2022 roku (3.917.445,00 zł) wzrosły o 20,93 % i zależne są od woli i możliwości finansowych jednostek samorządu terytorialnego (gmin i samorządu województwa mazowieckiego) wyrażających zgodę na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych. Dotacje na wydatki bieżące z zakresu rodziny w kwocie 2.206.605,00 zł w stosunku do planu bazowego 2022 roku (1.491.065,00 zł) wzrosły o 47,99 % i zależą od liczby dzieci z innych powiatów pozostających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Siedleckiego.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które w budżecie powiatu na 2023 rok stanowią 2,00 % ogółu planu dochodów powiatu, zmniejszyły się w stosunku do planu bazowego 2022 roku (1.862.453,00 zł) o 1,21 % i zależą od decyzji Wojewody Mazowieckiego.

Środki pozyskane z innych źródeł w kwocie 150.000,00 zł stanowią 0,16 % ogółu planu dochodów powiatu, w tym środki z ARiMR w kwocie 80.000,00 zł, stanowią w strukturze dochodów 0,09 % planu dochodów ogółem i w stosunku do planu bazowego 2022 roku (171.000,00 zł) zmniejszyły się o 53,22 %, a ich wysokość zależna jest od ilości wydanych decyzji na wypłatę ekwiwalentów za uprawy leśne.

W strukturze planowanych dochodów na 2023 rok dochody własne powiatu w kwocie 6.663.240,00 zł stanowią 7,23 % planu dochodów i w stosunku do planu bazowego 2022 roku (6.509.265,00 zł) wzrosły o 2,37 %. Głównie źródło dochodów własnych powiatu w 2023 roku stanowią dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń biurowych i garażowych Starostwa Powiatowego oraz dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego uzależnione od potrzeb zainteresowanych osób fizycznych i prawnych, których ilość pozostaje bez wpływu Zarządu. Podobnie dochody z opłaty komunikacyjnej, z której wpływy są zależne od ilości interesantów i pozostają bez wpływu Zarządu na ich wysokość. Dochody własne wyszacowano na poziomie realnym do wykonania.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 201.500,00 zł stanowią 0,22 % dochodów ogółem i zmniejszyły się w stosunku do planu bazowego 2022 roku (301.500,00 zł) o 33,17 %.

Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 3.500,00 zł stanowią 0,004 % planu dochodów ogółem i w stosunku do planu bazowego 2022 r.(3.100,00 zł) zwiększyły się o 12,90 %.

Skalkulowane wielkości kwotowe dochodów powiatu na 2023 r. pozwalają na pokrycie kosztów bieżących prowadzonych zadań oraz na realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych i zakupów majątkowych Powiatu.

II. WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu na rok 2023 określono na poziomie – **98.640.548,50 zł**, co stanowi 98,40 % planu bazowego 2022 roku (100.247.802,00 zł). Plan wydatków w układzie szczegółowej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia Tabela Nr 2. Z planu wydatków przeznaczono na :

- **wydatki bieżące** jednostek budżetowych **62.799.442,00 zł** stanowiące 63,66 % ogółu wydatków, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 27.016.295,00 zł, tj. 43,02 % wydatków bieżących,
 - pozostałe wydatki na zadania statutowe 19.567.660,00 zł, tj. 31,16 % wydatków bieżących,
 - dotacje przekazane z budżetu powiatu na zadania bieżące 14.836.035,00 zł, tj. 23,62 % wydatków bieżących,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.379.452,00 zł, tj. 2,20 % wydatków bieżących.
- **wydatki majątkowe 35.841.106,50 zł** stanowiące 36,34 % ogółu wydatków w tym:
 - wydatki na zadania inwestycyjne – 35.281.259,00 zł, tj. 98,44 % wydatków majątkowych, z których zadania inwestycyjne z zakresu dróg powiatowych stanowią kwotę 34.563.259,00 zł, natomiast kwotę 718.000,00 zł stanowią wydatki inwestycyjne na pozostałe zadania powiatu,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne – 559.847,50 zł, tj. 1,56 % wydatków majątkowych, z tego kwotę 122.097,50 zł tj. 21,81 % planu wydatków na zakupy inwestycyjne przeznacza się na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego (spłata rat leasingowych z tytułu zakupu ciągnika),

W planie wydatków budżetu powiatu wyodrębniono:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przeznaczając kwotę dotacji celowej z budżetu państwa (Tabela Nr 6) 1.839.857,00 zł,
- wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie umów/porozumień z organami administracji rządowej (Tabela Nr 7) 25.669.183,00 zł,
- wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie umów/porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (Tabela Nr 8) 7.754.359,00 zł,
- wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Tabela Nr 9) 446.786,00 zł,
- wydatki z zakresu utrzymania przystanków komunikacyjnych (Tabela Nr 10) 3.500,00 zł.

Zaznaczyć należy, że poziom wydatków skalkulowany dla zadań zleconych zamyka się w granicach dotacji celowych, planowanych jako dochody powiatu

określonych przez organ dotujący. Rozszerzenie zakresu rzeczowego zadań zleconych wymagać będzie wzorem lat ubiegłych podejmowania działań w zakresie uzyskania dodatkowych środków z tytułu dotacji celowych od organu dotującego. Szczegółowy wykaz zadań zleconych ustawowo przedstawia Tabela Nr 6.

Wydatki skalkulowane na zadania własne zbilansowano na poziomie dochodów własnych powiatu pochodzących między innymi z opłat za usługi komunikacyjne, oraz dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne, określonych subwencji, dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych, środków pozyskanych z innych źródeł.

Przy projektowaniu budżetu przyjęto we wszystkich zadaniach ustawowy średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 109,80 % zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2023 rok. Projekt budżetu przewiduje wzrost wynagrodzeń osobowych w jednostkach organizacyjnych powiatu zgodnie z projektem Ustawy budżetowej na 2023 rok określającym średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 107,80 %.

Uwzględniono też skutki zmian organizacyjnych od nowego roku szkolnego 2023/2024 w dziale Oświaty i wychowania oraz skutki wynikające ze zmiany stanu zatrudnienia w poszczególnych zadaniach stosownie do liczby uczniów pobierających naukę oraz skutki planowanego wzrostu płac z tytułu awansu zawodowego nauczycieli a także wypłat z tytułu zastępstw nauczycieli przebywających na urloпах zdrowotnych z wyłączeniem dwóch Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Gostchorzy i Wojnowie prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t. dla których określono poziom dotacji do liczby uczniów wykazanych w SIO na dzień 30 września 2022 r., uwzględniając koszt kształcenia/utrzymania uczniów/wychowanków na poziomie roku 2022. Problem niedofinansowania dwóch niepublicznych MOW wzorem lat ubiegłych będzie rozstrzygany przez MEN w odrębnych wnioskach o zwiększenie subwencji oświatowej. We wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu uwzględniono skutki wzrostu najniższego wynagrodzenia oraz wypłat jednorazowych z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Wysokość obowiązujących składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy naliczono na poziomie 2,45 %, zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2023 rok a także zaplanowano środki przeznaczone na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 1,5 %. W planie zadań finansowanych przez Powiat utrzymano w 2023 roku współfinansowanie PUP określając kwotę dotacji na poziomie 2.436.000,00 zł stanowiące 116,00 % planu 2022 roku, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 690 z późn. zm.).

Pozostałe wydatki bieżące skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania br. z uwzględnieniem zmian zadaniowych planowanych w 2023 roku.

Wydatki majątkowe skalkulowano na poziomie **35.841.106,50 zł**, tj. 82,43 % planu bazowego 2022 roku (43.483.102,00 zł) z przeznaczeniem kwoty:

- **34.563.259,00 zł** na inwestycje na drogach powiatowych
- **450.000,00 zł** na budowę budynku garażowo-gospodarczego w Broszkowie (dobudowa części zachodniej budynku)
- **268.000,00 zł** wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim
- **559.847,50 zł** na zakupy inwestycyjne, w tym:
 - zakup ciągnika w formie laesingu 122.097,50 zł
 - zakup zamiatarki do ciągnika rolniczego 16.000,00 zł
 - zakup kosiarki bijakowej, tylna-bocznej do ciągnika rolniczego 50.000,00 zł
 - zakup samochodu wywrotki brygadowej DMC 3,5t 200.000,00 zł
 - zakup przełączników sieciowych z 3-letnią aktualizacją 153.750,00 zł
 - zakup kosiarki traktorowej dla SOSzW w Stoku Lackim 18.000,00 zł

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok przedstawiono w Tabeli Nr 4 w układzie zadań i źródeł ich finansowania.

W projekcie uchwały budżetowej na 2023 r. określono zakres i kwoty dotacji przekazywanych z budżetu powiatu na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na podstawie umów i porozumień w wysokości **14.836.035,00 zł**, które w stosunku do planu bazowego roku 2022 (12.566.726,00 zł) stanowią 118,06 %. Określone w planie dotacje przeznaczono na realizację zadań powiatu zleconych do wykonania i planowanych do przekazania:

- jednostkom należącym do sektora finansów publicznych w kwocie **4.955.422,00 zł**
- jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie **9.880.613,00 zł**

Określone w planie dotacje przeznaczono na:

1) **dotacje podmiotowe w 10.704.553,00 zł** z przeznaczeniem dla:

- **jednostek należących** do sektora finansów publicznych:
 - Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach 1.400.000,00 zł
- **jednostek nie należących** do sektora finansów publicznych:
 - Szkoły podst. specjalnej przy MOW w Gostchorzy 315.399,00 zł
 - Szkoły podst. specjalnej przy MOW w Wojnowie 241.187,00 zł
 - Liceum ogólnokszt. specj. przy MOW w Gostchorzy 734.161,00 zł
 - Liceum ogólnokszt. specj. przy MOW w Wojnowie 660.745,00 zł
 - Młodzieżowego Ośrodka Wychow. w Gostchorzy 3.848.097,00 zł
 - Młodzieżowego Ośrodka Wychow. w Wojnowie 3.308.014,00 zł

- Caritas Diecezji Siedleckiej:
- a) WTZ w Skórcu 98.475,00 zł
- b) WTZ w Kisielanach 98.475,00 zł

2) **dotacje celowe w kwocie 4.131.482,00 zł z przeznaczeniem dla:**

- **jednostek należących do sektora finansów publicznych:**
 - gmin Powiatu Siedleckiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych 220.000,00 zł
 - Miasta Siedlce na zadanie powierzone z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przebywających w WTZ Caritas Diecezji Siedleckiej 12.310,00 zł
 - Miasta Siedlce na zadanie powierzone z zakresu orzekania o niepełnosprawności 302.400,00 zł
 - Miasta Siedlce na współfinansowanie Urzędu Pracy 2.436.000,00 zł
 - powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Siedleckiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów 494.712,00 zł
 - dla Urzędu Miasta i Gminy Mordy na zadania powierzone z zakresu Biblioteki Powiatowej 90.000,00 zł
- **jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:**
 - Spółek Wodnych 50.000,00 zł
 - organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa 20.000,00 zł
 - organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 126.060,00 zł
 - domu pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz osób przewlekłe psychicznie chorych na terenie Powiatu Siedleckiego 10.000,00 zł
 - organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację 20.000,00 zł

zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej, przeciwdziałanie uzależnieniom
i patologiom społecznym oraz działalności
na rzecz osób niepełnosprawnych

- organizacji pozarządowych oraz podmiotów 350.000,00 zł
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację
zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu przedstawia Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej.

W dziale 758 - „Różne rozliczenia” planowana jest rezerwa ogólna do dyspozycji Zarządu Powiatu w wysokości 500.000,00 zł, tj. 0,51 % ogółu wydatków planowanych na rok 2023, co wynika z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz rezerwa celowa w kwocie 185.000,00 zł zgodnie z wymogami ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym.

Przedstawiany projekt budżetu powiatu na 2023 rok zakłada deficyt budżetu Powiatu w kwocie 6.482.572,50 zł, który planuje się pokryć przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 245.286,00 zł (środkami z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej) i nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 6.237.286,50 zł.

Przychody budżetu powiatu przedstawia Tabela Nr 3

Rozmieszczenie środków na wydatki budżetowe przedstawiono w tabelach do uchwały budżetowej na 2023 rok z wymienionymi tytułami zadań powiatu.

Projektowane wielkości kwotowe dochodów na 2023 rok zaplanowano na poziomie realnym do ich pozyskania, a wielkości kwotowe wydatków na poziomie rzeczywistych kosztów niezbędnych do realizacji zadań Powiatu, z wyłączeniem zadań inwestycyjnych i zleconych ustawowo, finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa.

Przestrzegając zasad oszczędności i gospodarności w wydatkowaniu środków możliwe będzie zrealizowanie w pełni zaplanowanych zadań rzeczowych w 2023 roku.

STAROSTA

Karol Tchórzewski